



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN

III TRIMESTRE 2017



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
Subgerencia de Desarrollo Corporativo

**INFORME DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
AL 30 DE SETIEMBRE 2017**

ÍNDICE

1.	PRESENTACIÓN	03
2.	INDICADORES MACROECONÓMICOS	03
3.	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI	
3.1.	Serie histórica de la Recaudación: 2008-2017	04
3.2.	Detalles de la Recaudación del Ingreso: al segundo trimestre / 2016-2017	05
4.	EGRESOS -MSI	
4.1.	Egresos al tercer trimestre /Años 2016-2017	06
5.	INVERSIÓN PÚBLICA	
5.1.	Proyectos de inversión pública en el distrito	07
6.	SEGURIDAD CIUDADANA	
6.1.	Ocurrencias Delictivas	10
6.2.	Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones, capacitaciones y simulacros	11
6.3.	Actividades de Control y Fiscalización	11
7.	DESARROLLO HUMANO	
7.1.	Salud Humana	12
7.2.	Salud Alimentaria	12
7.3.	Programas Sociales – Diferentes edades	13
7.4.	Actividades de Participación Vecinal	14
8.	AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	
8.1.	Licencias de edificaciones y montos de los proyectos	15
9.	RESUMEN FINAL	16

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

INFORME DE GESTIÓN - MSI

Al 30 de Setiembre 2017

1.- PRESENTACIÓN

El Informe de Gestión de la Municipalidad de San Isidro muestra el comportamiento de las variables financieras y administrativas desarrolladas al tercer trimestre del año 2017 comparativamente con los resultados de gestión del mismo periodo del año 2016, presentado mediante cuadros estadísticos comparativos, gráficos e indicadores, que permiten identificar las desviaciones e incongruencias del desarrollo de las actividades que pueden rectificarse y alinearse en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

2.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la producción nacional (PBI) del mes de agosto del 2017 creció en 2.28%, contabilizando 97 meses de crecimiento consecutivos; asimismo, en el periodo enero-agosto del 2017, la producción nacional registró una variación acumulada de 2.20%.

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

(Variación acumulada %)

FECHA	PBI		INFLACIÓN		RECAUDACIÓN MSI	
	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado
Año 2015	6.55	3.32	0.45	4.40	26.74	6.43
Año 2016	3.25	3.90	0.33	3.23	-8.88	10.41
Año 2017						
Enero	4.95	4.95	0.24	0.24	-20.53	-20.53
Febrero	0.72	2.81	0.32	0.56	7.44	2.09
Marzo	0.86	2.13	1.30	1.87	45.68	9.46
Abril	0.24	1.64	-0.26	1.61	-2.39	8.23
Mayo	3.45	2.02	-0.42	1.18	9.10	8.38
Junio	3.64	2.30	-0.16	1.02	19.55	9.52
Julio	1.55	2.19	0.20	1.22	-9.64	7.86
Agosto	2.28	2.20	0.67	1.90	12.65	8.49
Setiembre	-	-	-0.02	1.88	-3.01	7.73

Fuente: INEI – MSI

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana en el mes de setiembre del presente año, registró un decrecimiento de 0.02%, y en el periodo enero-setiembre registró un crecimiento acumulado 1.88% respecto al mismo periodo del año 2016.

La recaudación municipal en el mes de setiembre 2017, registró un decrecimiento de 3.01% respecto al mismo mes del año anterior y en lo que va del año en términos acumulados la recaudación se incrementó en 7.73% comparativamente a la recaudación registrada en el mismo periodo del año anterior.

3. RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS - MSI

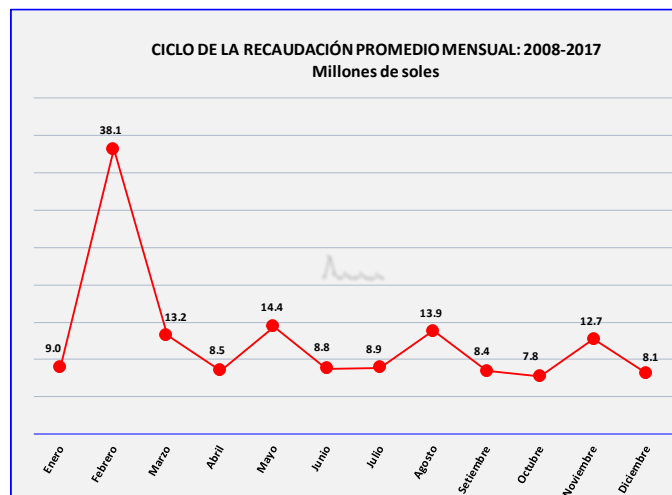
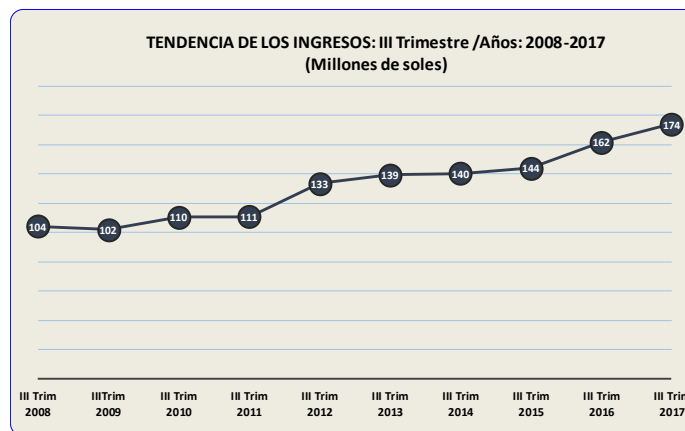
3.1 Serie histórica de la recaudación: 2008-2017

La recaudación municipal (sin saldo de balance) al tercer trimestre del presente año, mantiene una tendencia creciente entre los años 2008-2017, con una marcada estacionalidad (ciclo anual); es decir, fluctuaciones similares en la recaudación mensual que se repite en cada periodo anual.

INGRESOS MENSUALES RECAUDADOS POR LA MSI: 2008-2017 (Tercer trimestre)
(Miles de nuevos soles)

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	III TRIM
2008	7,194	26,404	12,293	9,771	11,469	8,176	9,788	9,742	9,110	8,337	9,978	8,551	130,813	103,947
2009	5,606	28,467	12,579	8,221	11,132	7,626	7,040	13,304	7,687	5,866	11,061	6,462	125,051	101,662
2010	5,105	35,594	11,382	8,358	13,471	7,506	9,308	11,955	7,783	8,140	13,819	7,436	139,857	110,462
2011	4,816	37,405	13,843	7,747	12,376	7,498	6,895	12,233	7,743	6,494	12,890	9,135	139,073	110,556
2012	11,840	37,468	14,567	9,237	16,913	9,707	9,216	14,352	9,895	8,116	14,094	9,580	164,986	133,195
2013	13,465	40,225	13,573	10,812	17,069	8,862	10,391	16,194	8,487	9,759	13,640	7,728	170,205	139,079
2014	14,808	47,533	12,064	9,690	15,031	9,483	9,841	13,629	7,960	6,979	13,187	8,060	168,265	140,039
2015	12,274	50,830	12,391	8,783	16,677	8,365	9,174	16,987	8,286	7,522	17,584	10,215	179,087	143,767
2016	12,626	53,359	13,426	9,184	19,136	12,261	11,388	19,632	10,586	9,845	16,975	9,313	197,733	161,599
2017	10,033	57,329	19,560	8,964	20,878	14,657	10,291	22,116	10,267				174,095	174,095

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (18/10/2017)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo
Nota: no incluye saldo de balance



3.2 Detalle de la recaudación del ingreso municipal: Al tercer trimestre / 2016 y 2017

La recaudación de los ingresos municipales al tercer trimestre 2017 registró 174.1 millones, que significó un crecimiento de 7.7% respecto al mismo periodo 2016.

Por el lado de los impuestos, el incremento de la recaudación se sustenta en el impuesto predial que creció en 2.9%; así como el ingreso por transferencia de impuestos (Alcabala) que se incrementó en 13.7%.

Respecto a las tasas, la recaudación creció en 7.4%, sustentado principalmente por la mejor recaudación de limpieza pública (11.1%), seguridad ciudadana (6.6%) y parques y jardines (6.6%), entre los rubros más representativos.

En cuanto a las rentas de propiedad y multas y sanciones no tributarias, el incremento más significativo corresponde a ingresos diversos que alcanzó S/ 8.1 millones y está constituido principalmente por cobro de penalidades y retenciones de garantías.

RECAUDACIÓN DEL INGRESO MUNICIPAL MSI: Al III TRIMESTRE / Años 2016 y 2017

Miles de nuevos soles

DESCRIPCIÓN	Al III TRIMESTRE		VAR. 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	%
1. IMPUESTOS	92,024	94,713	2,689	2.9%
IMPUESTO PREDIAL	67,375	69,335	1,959	2.9%
ALCABALA	14,556	16,551	1,996	13.7%
A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO	5,759	5,316	-442	-7.7%
OTROS (fraccionamientos)	4,334	3,511	-824	-19.0%
2. TASAS	59,619	64,010	4,390	7.4%
SEGURIDAD CIUDADANA (Arbitrio)	26,597	28,342	1,744	6.6%
LIMPIEZA PÚBLICA (Arbitrio)	14,005	15,560	1,555	11.1%
PARQUES Y JARDINES (Arbitrio)	11,812	12,596	784	6.6%
ESTAC. VEHICULAR	1,619	1,016	-602	-37.2%
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	330	369	39	11.9%
REGISTRO CIVIL	211	223	12	5.9%
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	159	134	-26	-16.0%
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	235	222	-13	-5.5%
OTROS	4,652	5,548	896	19.3%
3. RENTAS DE PROPIEDAD Y MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	8,691	13,946	5,255	60.5%
RENTAS DE PROPIEDAD	1,864	1,880	16	0.9%
MULTAS DE ADMINISTRATIVAS	4,301	2,426	-1,875	-43.6%
MULTAS ADMINISTRATIVAS - GRUA	0	1,581	1,581	0.0%
OTRAS MULTAS	16	2	-14	-88.6%
INGRESOS DIVERSOS	2,510	8,057	5,546	221.0%
4. TRANSFERENCIAS	1,265	1,427	162	12.8%
FONCOMUN	1,136	1,225	89	7.8%
PROGRAMA DE INCENTIVOS MUNICIPAL	121	191	70	58.4%
OTROS (canon + regalías)	8	11	3	31.7%
TOTAL	161,599	174,095	12,496	7.7%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar ((18/10/2017)

NOTA: No incluye saldo de balance

ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

4- EGRESOS - MSI

4.1 Egresos al tercer trimestre / años 2016 y 2017

Los egresos municipales al tercer trimestre 2017 registraron S/. 126.2 millones de soles, cifra menor en 11.4% a los egresos del mismo periodo 2016 (S/.142.4 millones). Es preciso anotar que el gasto se contrajo en todos los rubros a excepción de otros gastos, que corresponde principalmente a subvenciones a personas naturales, derechos administrativos, multas y sentencias judiciales.

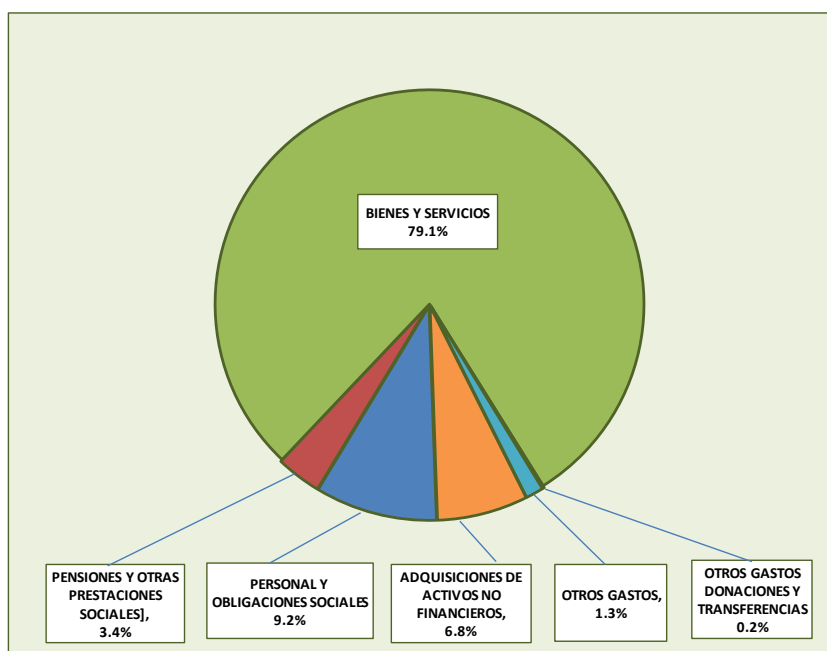
La estructura porcentual del gasto al finalizar el mes de setiembre 2017, indica que el rubro Bienes y Servicios representa el 79.1% (S/. 99.8 millones), Personal y Obligaciones Sociales 9.2% (S/. 11,6 millones), Pensiones y otras prestaciones sociales 3.4% (S/. 4.3 millones), Adquisiciones de activos no financieros 6.8% (S/. 8,6 millones); Otros gastos 1.3% (S/. 1.7 millones) y Otros gastos donaciones y transferencias 0.2% (S/. 0.2 millones).

Egresos de la municipalidad de San Isidro al III trimestre / 2016-2017 (Miles de soles)

CONCEPTOS	AL III TRIMESTRE		VAR. 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,575	11,613	-962	-7.6%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,417	4,320	-98	-2.2%
2 BIENES Y SERVICIOS	106,498	99,776	-6,722	-6.3%
4 OTROS GASTOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	953	187	-766	-80.3%
5 OTROS GASTOS	858	1,687	829	96.6%
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,083	8,636	-8,447	-49.4%
TOTAL	142,385	126,220	-16,165	-11.4%

FUENTE: Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF preliminar (18/10/2017)
ELABORACIÓN: Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Estructura porcentual del gasto Enero-Setiembre 2017



5.- INVERSIÓN PÚBLICA

5.1 Proyectos de inversión pública en el distrito

La gestión municipal asignó para el año 2017 el presupuesto de S/. 31'851,281 para la inversión pública del distrito, la misma que se distribuyó de la siguiente manera: el sector 1 S/. 1'861,247, sector 2 S/. 2'016,358, sector 3 S/. 14'118,954, sector 4 S/. 3'800,785, sector 5 S/. 4'573,936 y sector varios 5'480,001.

La ejecución de la inversión pública al III trimestre del presente año alcanzó a S/. 6'296,177, y el avance respecto a la asignación presupuestal tuvo el siguiente resultado: el sector 1 ejecutó S/. 1'209,108 equivalente al 65.0% del presupuesto asignado; el sector 2 ejecutó S/. 927,258 (46.0%), el sector 3 ejecutó S/ 246,403 (1.7%); el sector 4 ejecutó S/. 1'654,108 (43.5%); el sector 5 ejecutó S/. 792,738 (17.3%) y el sector varios ejecutó S/. 1'466,561 (26.8%).

Los proyectos con mayor asignación presupuestal (PIM) destacan: 1) Creación de los servicios sociales para los residentes del sector 3 con S/. 5'610,000; 2) Mejoramiento urbano vial del entorno comprendido por la Av. Arequipa, Camino Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldán con S/. 4'390,359; 3) Creación de la Casa de la Cultura con S/. 2'953,216; 4) Mejoramiento urbano de los pasajes y núcleos de estacionamiento en el sector 5 con S/. 2'724,104; 5) Mejoramiento de los servicios del centro de encuentro vecinal "Los Halcones" sector 4 con S/. 1'939,347; 6) Mejoramiento urbano - vial de las calles Amador Merino Reyna, Deán Valdivia, Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el sector 4, con S/. 1'449,942; 7) Mejoramiento de los servicios informáticos de la municipalidad con S/. 1'362,735; 8) Mejoramiento urbano de la calle Burgos en el sector 1, con S/. 1'268,110; entre los principales.

Proyectos de inversión pública ejecutados Al III trimestre 2017

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
SECTOR 1						
2289811	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE BURGOS EN EL SECTOR 1	1'268,110	Acta 2015	1'209,108	92.22%	EN LIQUIDACIÓN
2323746	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL EN EL SECTOR 01,	80,845	Acta 2012			EXPEDIENTE
2345031	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ILUMINACIÓN EN LA CALLE BURGOS	512,292	Acta 2015			EXPEDIENTE
TOTAL SECTOR 1		1'861,247		1'209,108		
SECTOR 2						
2185613	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LA AV. CORONEL PEDRO PORTILLO, SUBSECTOR 2-2 Y 2-3.	622,013	Acta 2014 Acta 2015	608,324	97.80%	FINALIZADA
2155649	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS PARQUES MARISCAL GAMARRA Y GENERAL LA FUENTE	249,018	Gestión	244,408	98.15%	FINALIZADA
2322928	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LOS PARQUES HERMASIA PAYET, PAPA PÍO XII, GOSTA LETTERSTEN HOLTZEN Y ALBERTO HURTADO ABADIA	472,826	Acta 2016	74,526	100.00%	FINALIZADA
2342136	CREACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO EN EL MALECÓN DE LA COSTA VERDE, SECTOR 02	382,475	Gestión			PERFIL

2352592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE PRODUCTORES DE SAN ISIDRO	290,026	Gestión			PERFIL
TOTAL SECTOR 2		2'016,358		927,258		

CODIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDECIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
SECTOR 3						
2150092	MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AVENIDA FELIPE PARDO Y ALIAGA, EN EL SUB-SECTOR 3-2.	85,389	Acta 2011 Acta 2012 Acta 2014	85,388	100.00%	FINALIZADA
2185477	MEJORAMIENTO URBANO-VIAL DEL ENTORNO COMPRENDIDO POR LAS AV. AREQUIPA, CAMINO REAL, JAVIER PRADO OESTE Y PAZ SOLDÁN EN EL FUNDO CONDE DE SAN ISIDRO	4'390,359	Acta 2015	22,700	0.52%	EXPEDIENTE
2313143	CREACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL SECTOR 3	3'011,107	Gestión	138,315	4.68%	EXPEDIENTE
2343230	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO DEL CENTRO CULTURAL EL OLIVAR	252,099	Gestión			PERFIL
2344289	CREACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LOS RESIDENTES DEL SECTOR 3	5'610,000	Gestión			PEFIL
2301480	MEJORAMIENTO URBANO, AMBIENTAL Y VIAL DEL BOSQUE EL OLIVAR EN EL SUBSECTOR 3-3	770,000	Gestión			PERFIL
TOTAL SECTOR 3		14'118,954		246,403		
SECTOR 4						
2324410	MEJORAMIENTO URBANO - VIAL DE LAS CALLES AMADOR MERINO REYNA, DEAN VALDIVIA, CORONEL ANDRÉS REYES Y CHINCHON EN EL SUBSECTOR 4-2	1'449,942	Gestión	1'445,356	99.68%	FINALIZADA
2333716	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS BEGONIAS	261,986	Gestión	141,472	54.00%	INVERSIÓN
2335844	MEJORAMIENTO DEL ORNATO PÚBLICO EN LA CALLE LAS BEGONIAS	149,510	Gestión	67,280	45.00%	INVERSIÓN
2338773	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL LOS HALCONES EN EL SECTOR 4-4	1'939,347	Gestión			EXPEDIENTE
TOTAL SECTOR 4		3'800,785		1'654,108		

CÓDIGO SNIP	PROYECTO	PIM	PROCEDENCIA DEL PROYECTO	EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
				MONTO EJECUTADO	ACUMUL. %	
SECTOR 5						
2285461	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO	484,925	Gestión	306,038	63.11%	FINALIZADA
2323907	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE TALAMANTES DE BAEZA FRAY MELCHOR, Sector 5-2	998,190	Gestión	379,359	38.00%	PERFIL
2322885	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DEL TRABAJADOR MUNICIPAL	119,717	Gestión	107,341	89.66%	FINALIZADA
2095294	ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE LA SALUD EN EL SECTOR 05,	83,000	Acta 2015			EXPEDIENTE
2151811	MEJORAMIENTO URBANO DE LOS PASAJES PEATONALES Y NÚCLEOS DE ESTACIONAMIENTO EN EL SECTOR 5	2'724,104	Gestión			EXPEDIENTE
2158062	CREACIÓN IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ENCUENTRO VECINAL - CASA DEL VECINO DEL SECTOR 05	164,000	Acta 2015			EXPEDIENTE
TOTAL SECTOR 5		4'573,936		792,738		
VARIOS						
2311020	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	866,263	Gestión	814,239	63.11%	INVERSIÓN
2189417	INSTALACIÓN DE ZONAS DE REFUGIO TEMPORAL ANTE DESASTRES EN SAN ISIDRO	79,098	Acta 2015	55,830	38.00%	EN PROCESO DE COMPRA
2342741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 100 DE SAN ISIDRO	972,418	Acta 2011 Acta 2015	80,872	89.66%	EXPEDIENTE
2019373	RECONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	467,363	Gestión			
2323275	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD	1'362,735	Gestión			EN PROCESO DE COMPRA
2325535	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	378,800	Gestión			EXPEDIENTE
2352723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y DEL EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES	285,000	Gestión			PERFIL
	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	1'068,324		515,620	38.99%	
TOTAL VARIOS		5'480,001		1'466,561		
TOTAL GENERAL		31'851,281		6'296,177		

FUENTE: Gerencia de Desarrollo Distrital – Subgerencia de Obras – Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (24/10/2017)
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo
PP: Presupuesto Participativo

6.- SEGURIDAD CIUDADANA

6.1 Ocurrencias delictivas

Las incidencias delictivas atendidas en el distrito por los agentes de Serenazgo y las comisarías de San Isidro: Antequera y Orrantía al tercer trimestre del presente año, significaron una disminución del 36% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2016.

El control de la acción delictiva, reflejada en el 36% de reducción, se explica en la ejecución exitosa del Plan de Seguridad Ciudadana, el mismo que se ejecuta en estrecha coordinación con los actores comprometidos con la seguridad ciudadana del distrito, como las Comisarias, la Fiscalía, el Juzgado de Paz, la Gobernación y los miembros de las Juntas Vecinales, entre otros; que en reuniones en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) como en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, realizan un seguimiento, evaluación de resultados para la formulación de nuevas propuestas y compromisos para enfrentar el accionar delictivo.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro III Trimestre / Años 2016-2017

Descripción de la acción	Al II Trimestre		Variación 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	%
Hurto a Transeúnte	100	40	-60	-60%
Hurto Agravado	42	19	-23	-55%
Hurto Simple	35	3	-32	-91%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	25	16	-9	-36%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	31	17	-14	-45%
Robo a Local Comercial	58	12	-46	-79%
Robo a Transeúnte	92	98	6	7%
Robo Agravado	140	87	-53	-38%
Robo de Autopartes y Accesorios	46	27	-19	-41%
Robo de Vehículos Mayores	25	28	3	12%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	28	47	19	68%
Delito contra el patrimonio	1	2	1	0%
TOTAL	623	396	-227	-36%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Módulo de Cuadro de Mando Integral
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Ocurrencias delictivas por sectores – Al III Trimestre 2017

Descripción de la acción	Sectores					Total	Estruct. %
	1	2	3	4	5		
Hurto a Transeúnte	3	1	10	22	4	40	10%
Hurto Agravado	4	6	3	4	2	19	5%
Hurto Simple	0	2	1	0	0	3	1%
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)	3	8	0	1	4	16	4%
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)	2	6	2	2	5	17	4%
Robo a Local Comercial	4	1	6	0	1	12	3%
Robo a Transeúnte	31	10	10	32	15	98	25%
Robo Agravado	22	20	11	22	12	87	22%
Robo de Autopartes y Accesorios	17	2	3	4	1	27	7%
Robo de Vehículos Mayores	5	2	2	4	15	28	7%
Robo de Vehículos Menores (bicicletas)	4	1	18	23	1	47	12%
Delito contra el patrimonio	0	1	0	1	0	2	1%
TOTAL	95	60	66	115	60	396	100%
PORCENTAJE	24%	15%	17%	29%	15%	100%	

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Módulo de Cuadro de Mando Integral
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

6.2 Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, capacitaciones y Simulacros

Al tercer trimestre del presente año, se percibe una significativa disminución en la emisión de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, respecto al mismo periodo del año anterior, que pasó 4,095 a 1,502 certificados (-63%), igualmente acontece con las Visitas de Seguridad en Edificaciones (inopinadas) que disminuyó en 80%.

La razón principal de la contracción del número de las inspecciones técnicas, es que según el D.S. N° 058-214-PCM (Art. 38), se declaró la vigencia del Certificado de Inspecciones Técnicas en Defensa Civil como indefinida, sin embargo por los diferentes acontecimientos en las irregularidades en las edificaciones comerciales, según Ley 30619 promulgada en el mes de julio del presente, nuevamente se da vigencia de dos años al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, cuyos resultados de renovación se estarán percibiendo con los ceses respectivos.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones, Capacitaciones y Simulacros Al tercer trimestre 2016-2017

(Número de atenciones)

descripción de la acción	Al III Trimestre		Variación 2017/2016	
	2016	2017	cantidad	%
Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones	4,095	1,502	-2,593	-63%
Visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas)	1,896	375	-1,521	-80%
Capacitación en defensa civil (personas)	1,721	4,017	2,296	133%
Evacuación - simulacro (participantes en simulacros)	23,772	31,810	8,038	34%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

6.3 Actividades de Control y Fiscalización

Los controles de fiscalización a establecimientos comerciales al tercer trimestre del presente año disminuyeron en 7% en relación a los controles ejecutados en el mismo periodo 2016, en tanto que los operativos contra el comercio no autorizado se incrementaron en 197%, debido a que se intensificaron los operativos en los lugares con presencia de comerciantes informales destinando mayor número de inspectores municipales apoyados con el Ministerio Público, la PNP y el área de sanidad de nuestra comuna.

Actividades desarrolladas por los agentes de Fiscalización Al tercer trimestre / Años 2016-2017

Número de casos

Descripción	Al III Trimestre		Variación 2016/2015	
	2016	2017	cantidad	(%)
1 Control y Fiscalización a establecimientos comerciales	7,214	6,709	-505	-7%
2 Atención de Quejas	5,840	7,859	2,019	35%
3 Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública	36	107	71	197%
4 Actas generadas en operativos comercio no autorizado	200	47	-153	-77%
5 Notificaciones preventivas	1,004	1,353	349	35%

Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres – Subgerencia de Fiscalización
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

7. DESARROLLO HUMANO

7.1 Salud Humana

En relación a la Salud Humana, al tercer trimestre del año 2017 se realizaron 363 atenciones médicas a domicilio, que significó una disminución del 39% respecto a las consultas atendidas en el mismo periodo 2016 (597 atenciones), en tanto que las atenciones médicas en consultorio en el periodo indicado se incrementaron en 31% pasando de 262 a 343. Estas variaciones se deben en gran parte a la falta de disposición de movilidad destinada exclusivamente para las visitas domiciliarias; por lo que muchas atenciones a domicilio se han derivado a consultorio.

SALUD HUMANA: ATENCIONES MÉDICAS Al tercer trimestre / Años 2016-2017

Descripción	Al III Trimestre		Variación 2016/ 2015	
	2016	2017	Cantidad	(%)
Atenciones médicas a domicilio	597	363	-234	-39%
Atenciones médicas en consultorio	262	343	81	31%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

7.2 Salud Alimentaria

Al tercer trimestre del año 2017 se registraron 1,322 inspecciones sanitarias, cifra mayor a lo registrado en el mismo periodo 2016 (1,245 inspecciones), este crecimiento se debe a las inspecciones de restaurantes saludables que se certificaron este año. En consecuencia, por el mayor número de inspecciones se ha generado un mayor número de pesquisas (muestras) para su análisis en el Laboratorio.

SALUD ALIMENTARIA: VIGILANCIA HIGIÉNICO SANITARIA Al tercer trimestre / Años 2016-2017

Descripción	Al III Trimestre		Variación 2017/ 2016	
	2016	2017	Cantidad	(%)
Vigilancia higiénico sanitarias (inspecciones)	1,245	1,322	77	6%
Ensayos microbiológicos y físico químicos (bromatología)	2,589	3,173	584	23%
Carnés de sanidad expedidos	16,021	15,042	-979	-6%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

7.3 Programas Sociales – Diferentes edades

En el marco del fortalecimiento de los programas sociales dirigidos a la población, al tercer trimestre del presente año, se han realizado 513 talleres en las diversas casas de vecinos (locales municipales), en comparación a 461 talleres realizados en el mismo periodo 2016, brindando especial atención al adulto mayor.

En cuanto a los módulos de enseñanza en computación; al tercer trimestre 2016 se realizaron 106 módulos con la participación de 1,109 usuarios, y en el mismo periodo 2017 se realizaron 116 módulos con la participación de 874 usuarios; el mayor número de módulos se debe a la incorporación de nuevos cursos al programa existente.

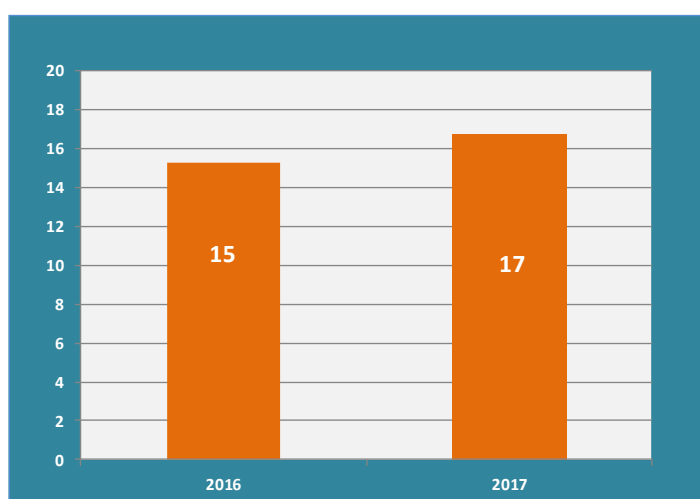
Programas Sociales: para diferentes edades de la población Al tercer trimestre / Años 2016-2017

DESCRIPCIÓN	Al III Trimestre		VARIACIÓN 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	Var. (%)
Talleres				
Número de Talleres realizados	461	513	52	11%
Número de participantes en talleres	7,030	8,558	1,528	22%
Promedio mensual / participante por taller	15	17	1	9%
Módulos de enseñanza de computación				
Número de módulos computación	106	116	10	9%
Número de participantes en computación	1,109	874	-235	-21%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Promedio mensual de participantes de diferentes edades en talleres de programas sociales



7.4 Actividades de Participación Vecinal

La Subgerencia de Participación Vecinal cumple con la función de la interacción entre vecinos y la gestión municipal, para cuyo efecto realiza actividades como reuniones con Juntas Vecinales, recorridos de campo, atención personalizada a los vecinos, eventos de acercamiento a la comunidad, entre otras diversas actividades, con el fin de identificar sus quejas, reclamos y atender sus requerimientos.

Mediante estos mecanismos enumerados, se recogen requerimientos de los vecinos, que son trasladados a las áreas competentes para su atención; en este marco, al tercer trimestre del presente año, se han incrementado las reuniones con los vecinos mediante las juntas vecinales, que pasó de 140 a 224 reuniones; se han incrementado los recorridos de campo que recogen quejas y reclamos in situ de 49 a 92; y se han atendido en lo que va del año 8,300 requerimientos.

El Call Center (central de llamadas) recibió 1,275 quejas de los vecinos al tercer trimestre 2017, en contraste 1,470 recibidas en el mismo periodo 2016; asimismo, atendieron 34,637 consultas mediante la Central de Llamadas en contraste a 23,894 del mismo periodo del año anterior.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTICIPACIÓN VECINAL Al tercer trimestre /2016-2017

Número de casos

DESCRIPCIÓN	AI III TRIMESTRE		VARIACIÓN 2017/2016	
	2016	2017	Cantidad	Var. (%)
Reuniones de Trabajo con Juntas Vecinales	140	224	84	60.00%
Recorrido de campo con personal operativo	49	92	43	87.76%
Atención a los requerimientos de los vecinos	5,761	8,300	-279	44.07%
Call Center				
- Casos de quejas recibidas	1,470	1,275	-195	-13.27%
- Casos de consultas recibidas	23,894	34,637	10,743	44.96%
- Central de Llamadas derivadas	51,290	51,631	341	0.66%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Humano – Subgerencia de Participación vecinal

Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo – Subgerencia de Desarrollo Corporativo

Atención a los requerimientos con los Vecinos Al tercer trimestre / 2016-2017

Creció en 44.07%



8.- AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO

8.1 Licencias de edificaciones y montos de los proyectos

Al tercer trimestre del presente año, la Municipalidad de San Isidro ha otorgado 72 licencias para construcciones de obras nuevas por S/. 408 millones, en contraste a 38 licencias por un monto de S/. 140 millones aprobadas en el mismo periodo 2016. Esta tendencia por las megainversiones en oficinas corporativas, comerciales y viviendas multifamiliares se han intensificado el presente año, debido a la flexibilidad dada por la gestión actual tanto en simplificación de los trámites como en los cambios de la zonificación y los parámetros urbanísticos; así tenemos una edificación para oficinas corporativas y comercio de 9 sótanos y 14 pisos por S/. 120'961,163 en el sector 4; otra para uso oficina 9 sótanos y 27 pisos por S/. 36'993,989 en el sector 4, otra para uso de comercio oficina 29 pisos y 9 sótanos en el sector 5 por S/. 43'047,313 y otras de similar magnitud.

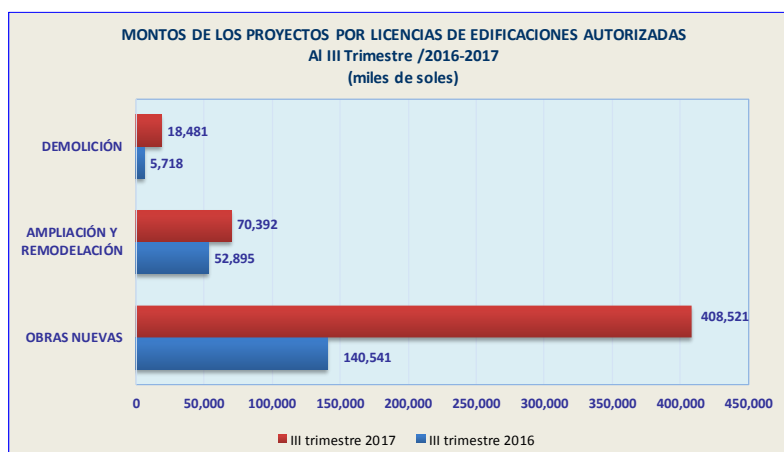
Los montos de los proyectos de ampliaciones y remodelaciones para los casos de edificaciones existentes, tanto para viviendas unifamiliares, bifamiliares o de otros usos, también se incrementaron en 33.1%, pasando de S/. 53 millones a S/. 70.4 millones.

Asimismo, se ha incrementado en número las autorizaciones para demoliciones, pasando de 31 a 73, y en monto de S/. 5.7 millones a S/. 18.5 millones.

LICENCIAS DE EDIFICACIONES AUTORIZADAS Y MONTOS DE LOS PROYECTOS III trimestre / AÑOS 2016-2017

Ord	Descripción de la acción	Al III Trimestre 2016		Al III Trimestre 2017		VARIACIÓN S/. 2017/2016	
		Cantidad	Miles S/.	Cantidad	Miles S/.	S/.	%
1	OBRAS NUEVAS	38	140,541	72	408,521	267,980	190.7%
2	AMPLIACIÓN Y REMODELACION	127	52,895	112	70,392	17,498	33.1%
3	OBRA MENOR	0	0	14	274	274	0.0%
4	OTROS (CERCO, HABILITACIÓN TEMPORAL DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO)	3	239	4	62	-177	0.0%
TOTAL OBRAS		168	193,674	198	479,249	285,575	147.4%
4	DEMOLICIÓN	31	5,718	73	18,481	12,764	223.2%

Fuente: Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano – Subgerencia de Licencias y Autorizaciones
Elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo –Subgerencia de Desarrollo Corporativo

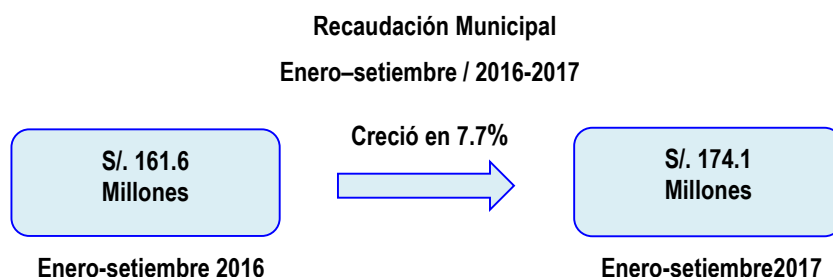


9.- RESUMEN FINAL

- La recaudación municipal (sin saldo de balance) al finalizar el tercer trimestre del presente año, muestra un crecimiento de 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior, incremento que se sustenta por la mayor recaudación del impuesto predial (2.9%), así como el ingreso por transferencia de impuesto alcabala (13.7%).

Por el lado de los arbitrios: Seguridad ciudadana, limpieza pública y parques y jardines, crecieron en 6.6%, 11.1% y 6.6%, respectivamente.

Es importante destacar que los mayores ingresos de la recaudación municipal son resultado de gestión, mediante la ejecución de diversos mecanismos de cobranza como brindar facilidades a los convenios por fraccionamiento, incentivar el mayor número de operaciones de pago en línea, envío de cartas recordatorias a los vecinos, la acción de los sectoristas que sensibilizan a los principales contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, los diferentes medios de difusión, que alertan a los contribuyentes sobre los vencimientos de las cuotas, entre otras, que han tenido un efecto positivo en la recaudación.



- Los egresos municipales al tercer trimestre 2017 registraron S/. 126.2 millones de soles, cifra menor en 11.4% a los egresos registrados en el mismo periodo 2016 (S/. 142.4 millones).

La estructura porcentual del gasto en lo que va del presente año muestra que el 79% está referido a compras de bienes y contrataciones de servicios; el 9.2% del gasto está referido a personal y obligaciones sociales, 3.4% a pensiones y otras prestaciones sociales; el 6.8% representa a gastos de adquisiciones de activos no financieros, entre los rubros de gasto más importantes.

DESCRIPCIÓN	Estructura %			
	2016	%	2017	%
1. Personal y obligaciones sociales	12,575	8.8%	11,613	9.2%
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	4,417	3.1%	4,320	3.4%
3. Bienes y Servicios	106,498	74.8%	99,776	79.0%
4. Otros gastos (donaciones y transferencias)	953	0.7%	187	0.1%
5. Otros gastos	858	0.6%	1,687	1.3%
6. Adquisiciones de activos no financieros	17,083	12.0%	8,636	6.8%
TOTAL RECAUDACIÓN	142,385	100.0%	126,220	100.0%

- La inversión pública municipal en ejecución de obras e implementación de servicios totalizó S/. 6'296,177 y la asignación presupuestal sumó 31'851,281 al tercer trimestre 2017 y se distribuyó de la siguiente manera:

Sectores	Presupuesto PIM	Ejecución de la inversión	Avance % de la inversión
Sector 1	1'861,247	1'209,108	65.0%
Sector 2	2'016,358	927,258	46.0%
Sector 3	14'118,954	246,403	1.7%
Sector 4	3'800,785	1'654,108	43.5%
Sector 5	4'573,936	792,738	17.3%
Varios	5'480,001	1'466,561	26.8%
Total	31'851,281	6'296,177	19.8%

Es preciso mencionar que el retraso de la inversión pública municipal al III trimestre del presente año, respecto al mismo periodo del año anterior, se debe a algunos inconvenientes presentados en los procesos de convocatoria de los proyectos de inversión pública del presente año.

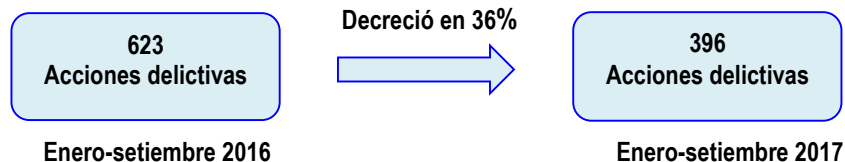
	Al III Trimestre		Variación	
	2016	2017	Monto	%
Inversión pública ejecutada	15'131,295	6'296,177	-8'835,118	-58.39%

- Al tercer trimestre del presente año en el distrito de San Isidro, se han producido 396 incidencias delictivas atendidas por los agentes de Serenazgo y las comisarías de San Isidro: Antequera y Oarrantia, que representaron una disminución del 36% respecto a las incidencias delictivas ocurridas en el mismo periodo 2016.

El importante destacar que la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana en coordinación con los actores comprometidos con la seguridad del distrito, como las Comisarias, la Fiscalía, el Juzgado de Paz, la Gobernación, miembros de las Juntas Vecinales, entre otros, mediante reuniones permanentes tanto en el CODISEC como en el Observatorio de Seguridad Ciudadana, han tomado acciones operativas y preventivas contra el accionar delincencial.

Ocurrencias delictivas en el distrito de San Isidro

Enero–setiembre / 2016-2017

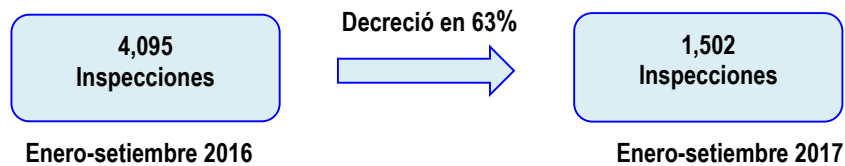


- Al tercer trimestre del presente año, se percibe una significativa disminución en la emisión de los Certificados de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, respecto al mismo periodo del año anterior, que pasó 4,095 a 1,502 certificados (-63%), igualmente acontece con las visitas de seguridad en edificaciones (inopinadas) que disminuyó en 80%.

La razón principal de la contracción del número de las inspecciones técnicas, es que según el D.S. N° 058-2014-PCM (Art. 38), se declaró la vigencia indefinida de los certificados; sin embargo por los últimos acontecimientos en las edificaciones comerciales irregulares, según Ley 30619 promulgada en el mes de julio del presente, nuevamente se da vigencia de dos años al Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, cuyos resultados de renovación se estarán percibiendo próximamente.

Inspecciones Técnicas en Edificaciones

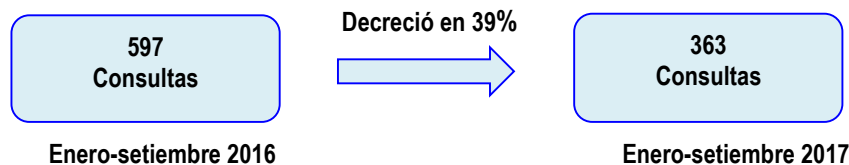
Enero–setiembre / 2016-2017



- Al tercer trimestre del año 2017, se atendieron 363 atenciones médicas a domicilio, que significó una disminución del 39% respecto a las atenciones médicas en el mismo periodo 2016, en tanto que las atenciones médicas en consultorio se incrementaron en 31%, pasando de 262 a 343 en el periodo en referencia. La disminución de las atenciones a domicilio se debe a la falta de disposición de movilidad de uso exclusivo para este servicio, por lo que muchas atenciones a domicilio se tuvieron que derivar a consultorio.

Consultas médicas a domicilio

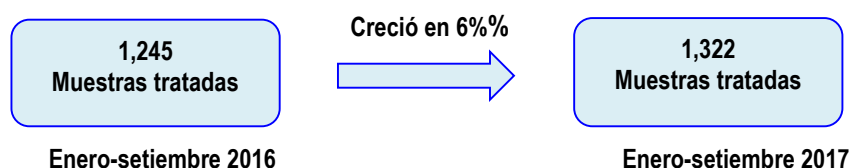
Enero–setiembre / 2016-2017



- En el marco del cuidado de la salubridad ciudadana, al tercer trimestre del año 2017 se registraron 1,322 inspecciones sanitarias que significó un incremento del 6% respecto a las inspecciones ejecutadas en el mismo periodo 2016; este crecimiento se debe a las inspecciones de restaurantes saludables que se certificaron este año. En consecuencia, por el mayor número de inspecciones se ha generado un mayor número de pesquisas (muestras) para su análisis en el Laboratorio.

Inspecciones sanitarias

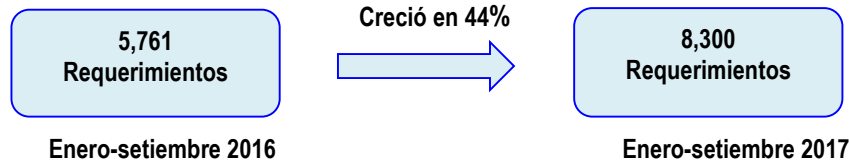
Enero–setiembre / 2016-2017



- La Subgerencia de Participación Vecinal con la finalidad de promover la participación ciudadana, realiza diversas actividades como reuniones con las Juntas Vecinales, recorridos de campo, atenciones personalizadas a los vecinos, eventos de acercamiento a la comunidad entre otras, mediante estas actividades se recogen las quejas y reclamos que luego serán derivados a las áreas competentes para su atención.

Atención de requerimientos de los vecinos

Enero–setiembre / 2016-2017



- Los controles de fiscalización a establecimientos comerciales al tercer trimestre del presente año disminuyeron en 7% en relación a los controles ejecutados en el mismo periodo 2016, en tanto que los operativos contra el comercio no autorizado se incrementaron en 197%, debido a que se intensificaron los operativos en los lugares con presencia de comerciantes informales.

Estos operativos se hicieron con los inspectores municipales en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el área de sanidad de nuestra municipalidad; es por ello que el índice de operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública se incrementó y el índice de fiscalización a los establecimientos comerciales se contrajo.

Operativos contra el comercio no autorizado en la vía pública

Enero–setiembre/ 2016-2017

